

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALSANIECUADOR S.A. REALIZADA EL DÍA LUNES
DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

Una vez que el Comisario Ing. Viviana Estévez ha terminado su informe el Arq. Iván Álvarez Bravo mociona que sea aceptado, los accionistas de forma unánime aprueban el informe del Comisario.

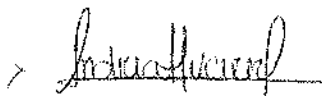
En el tercer punto del orden del día, el secretario Arq. Iván Álvarez Bravo procede a dar lectura al Informe de Auditoría Externa emitido por la empresa PAREDES SANTOS & ASOCIADOS CIA. LTDA., el mismo que manifiesta que en su opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de ALSANIECUADOR S.A., al 31 de diciembre del 2013 y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

En el cuarto punto de orden del día se leen los estados financieros de la compañía referentes al año 2013, al estar los accionistas de acuerdo con los informes los aprueban de forma unánime.

En el quinto punto de orden del día se trata sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2013, ante lo cual la señorita Katherine Álvarez mociona que después de pagar a trabajadores y el impuesto a la renta, los valores restantes sean enviados a la cuenta "Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores"; esta moción es aprobada en forma unánime.

Una vez que se han evacuado todos los puntos del orden del día, la Presidenta anuncia un receso de treinta minutos para que el Secretario proceda a elaborar el Acta de la Junta.

Luego de transcurridos treinta minutos y siendo las 18H30 horas se procede a dar lectura al Acta y al no existir ninguna observación la misma es firmada en unidad de acto por todos los Accionistas de la Compañía, con lo que se da por terminada dicha Junta.



Srta. Andrea Nicole Álvarez Arregui

ACCIONISTA - PRESIDENTE



Arq. Iván Fernando Álvarez Bravo

ACCIONISTA - SECRETARIO

ACCIONISTAS


ALVAREZ ARREGUI ANDREA NICOLE
ACCIONISTA
ALVAREZ ARREGUI SARA KATHERINE
ACCIONISTA
ALVAREZ BRAVO IVÁN FERNANDO
ACCIONISTA